

## PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komasyon Üyeleri : Başkan, M.Naci PEKCAN

Üyeler; Ebubekir ERDOĞMUŞ, Furkan YILMAZ, Mustafa EROL,  
Enver ERDOĞAN

Bütçenin Ait Olduğu Yıllar : 2015, 2016, 2017

Komasyon Toplantı tarihleri : 10/11/2014, 11/11/2014, 17/11/2014

Belediye Meclisinin 04/11/2014 tarih ve 354 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komasyonumuza havale edilen 2015 Mali yılı ve izleyen 2016 ile 2017 yıllarına ait Bütçeleri, Komasyonumuzca yukarıda belirtilen tarihlerde toplanılarak, Belediye Birim Müdürlükleri yetkilileri ile ayrı ayrı görüşülmüş, incelenmiş ve analiz edilmiştir.

İnceleme neticesinde, 2015 Mali yılı ve izleyen iki yıl bütçelerinin 2015 yılı performans programına uygun olduğu anlaşılmıştır. 2015 Mali yılı bütçesinin Gelir, Gider ve Finansman tabloları aşağıda gösterildiği şekildedir.

### 1- HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	BİRİMLER	2014	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
46430202	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.483.535,00	1.270.000,00	1.333.421,00	1.395.924,00
46430205	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	4.733.148,00	5.779.200,00	6.068.161,00	6.310.886,00
46430210	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.687.287,00	3.463.000,00	3.636.151,00	3.789.827,00
46430218	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	521.936,00	681.000,00	712.465,00	740.966,00
46430224	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.053.849,00	1.063.000,00	1.108.087,00	1.152.410,00
46430230	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	9.094.787,00	9.932.000,00	10.428.600,00	10.873.607,00
46430231	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51.722.873,00	79.810.000,00	83.800.500,00	87.152.519,00
46430233	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	358.312,00	1.977.000,00	2.075.282,00	2.158.881,00
46430234	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.897.104,00	24.230.000,00	24.778.465,00	26.817.283,00
46430236	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6.140.436,00	5.310.000,00	5.575.501,00	5.810.517,00
46430237	İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ	4.382.345,00	4.703.000,00	4.934.092,00	5.131.453,00
46430238.01	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.975.297,00	3.640.000,00	3.822.000,00	3.974.881,00
46430238.02	BÜTÇE İÇİ İŞLETME	678.000,00	1.852.500,00	1.945.125,00	2.022.930,00
46430239	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.298.024,00	9.982.000,00	12.979.298,00	17.329.039,00
46430240	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.402.008,00	3.075.000,00	3.231.901,00	3.367.824,00
46430241	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.663.650,00	17.216.300,00	18.077.115,00	18.967.346,00
46430242	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.732.846,00	20.012.000,00	21.498.203,00	23.029.187,00
46430244	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	15.310.347,00	13.656.000,00	14.207.106,00	14.775.932,00
46430245	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.329.287,00	4.077.000,00	4.263.665,00	4.452.083,00
46430246	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.819.097,00	2.494.000,00	2.600.646,00	2.704.680,00
46430247	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.715.832,00	2.777.000,00	2.924.216,00	3.041.825,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>187.000.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	<b>230.800.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>